

# AXA World Funds - Global Convertibles A Capitalisation EUR pf

 Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Wandelanleihen Global EUR-hedged	145,19	Apr 30 2026	LU0545110271	EUR

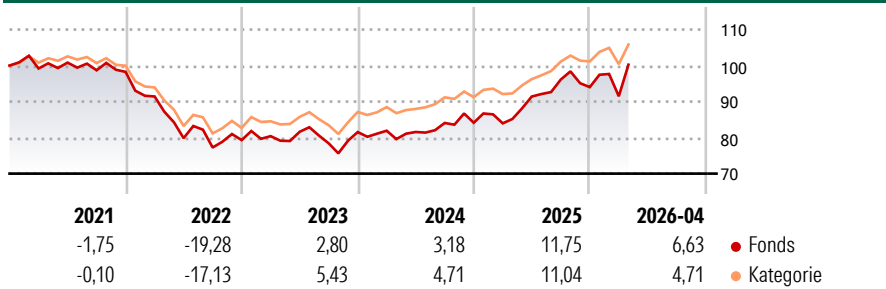
## Anlageziel

"Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wandelanleihen von Emittenten auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Wandelanleihen konzentriert sich auf fundamentale Kriterien, Bonität des Emittenten und auf vom Fondsmanagement als unterbewertet eingestufte Wandelanleihen. Bei den Wandelanleihen handelt es sich grundlegend um als Investment Grade bewertete Papiere, unter Berücksichtigung der Vorgabe, dass der Fonds bis zu 49% in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren darf."

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,52
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,54
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

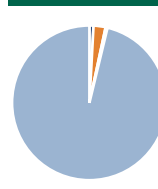
## Rendite (%)



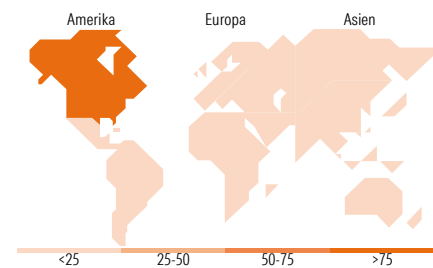
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,87	-	1,96	2026	-2,70	-	-	-
6 Monate	1,89	-	3,00	2025	-0,20	8,87	5,16	-2,19
1 Jahr	17,70	-	14,93	2024	0,47	-0,43	3,07	0,07
3 Jahre p.a.	8,20	-	8,31	2023	1,38	1,51	-3,93	3,98
5 Jahre p.a.	-0,07	-	1,06	2022	-6,94	-12,67	-3,24	2,66
10 Jahre p.a.	2,78	-	3,12					

Daten per 30.04.2026

## Portfolio 31.03.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,85	1,09
• Anleihen	2,52	4,72
• Cash	0,40	4,16
• Sonstige	96,23	90,02



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Schneider Electric SE	-	3,45
Iberdrola Finanzas S.A.U.	-	3,39
LEG Properties BV	-	2,38
Goldman Sachs International	-	2,33
Guidewire Software Inc	-	2,14
Live Nation Entertainment,...	-	2,14
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,11
Jinkai Investment Holdings...	-	2,06
Welltower OP LLC	-	2,02
NextEra Energy Capital...	-	1,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,00
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		3
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>	<b>68,23</b>
USA	100,00	68,22
Kanada	0,00	0,01
Lateinamerika	0,00	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>25,91</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	3,59
Eurozone	0,00	19,12
Europa - ex Euro	0,00	3,17
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>5,86</b>
Japan	0,00	0,24
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	0,00	5,20
Asien - Schwellenländer	0,00	0,36

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Auflegedatum	26.09.2013	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (0)145 252 525	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,33%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,48%
Fondsmanager	Xavier Lattaignant				
Manager Startdatum	12.03.2019				